

104.638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

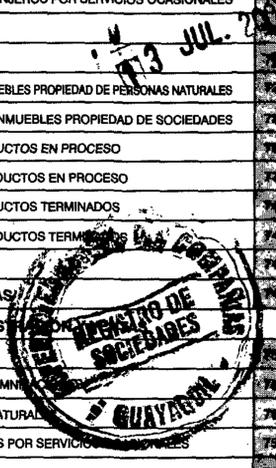
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

104638
 26761

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992169389001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Lujor Rep. C.Ltda. (IUCOPRI)
 203 EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	205,52	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	---	TOTAL INGRESOS	608	2,76	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
ACTIVOS CORRIENTES	340	205,52	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	205,52	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	718	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
VEHÍCULOS	349	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	---	---
OTROS	383	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	739	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS	740	---	---
OTRAS	389	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	205,52	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	---	---
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	---	---	COMBUSTIBLES	747	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	---	---
LOCALES	415	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	31,36	---
DEL EXTERIOR	417	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	750	---	---
LOCALES	419	540,00	---	GASTOS DE VIAJE	751	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	---	---
CON EL IESS	425	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	1.048,08	---
CON EMPLEADOS	427	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.079,44	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.619,44	---	CUENTAS INCOBRABLES	758	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	441	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	---
LOCALES	445	---	---	LOCALES	761	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---	AL EXTERIOR	762	---	---
LOCALES	449	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	---	---
LOCALES	453	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	1.079,44	---
DEL EXTERIOR	455	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
OTRAS PROVISIONES	463	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	1.079,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	1.076,68
TOTAL PASIVO	469	1.619,44	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	---	trasladar campo 797	801	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.076,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	EN EL PAÍS	807	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	537,24	---	EN EL EXTERIOR	808	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	1.076,68	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	1.413,92	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	205,52	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				813			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				814			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				815			
				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0			
				816			
				= PÉRDIDA 801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0			
				817			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				818			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				819			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				820			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				821			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				822			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				823			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				824			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				825			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				826			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				827			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				828			
				INTERÉS POR MORA			
				829			
				MULTAS			
				830			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				831			



Firma Representante Legal: *Lucía de Roca*
 Firma Contador: *Patricia Caiza*

NOMBRE: **Lucía de Roca**
 NOMBRE: **Patricia Caiza C.**
 No. 0901924282
 RUC No. 0918097684001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
832	N/C No. ---	836	N/C No. ---	840	N/C No. ---	844	N/C No. ---
833	USD ---	837	USD ---	841	USD ---	845	USD ---